

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчиташото се предприятие:
 Вид на отчета:
 Отчетен период:

ГРУПА "АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД
 КОНСОЛИДИРАН
 30.09.2015 г.

БИК по БУЛСТАТ 124 044 376
 РГ-05-0046

(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	5891	6016	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	5500	5500
2. Сгради и конструкции	1-0012	4597	4721	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	335	371	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	5291	5702	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Внесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	378	359	Общо за група I:	1-0410	5500	5500
8. Други	1-0017	79	116	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	16571	17285	I. Промийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041	26477	25790	2. Резерв от последващи оценки на акциите и пасивите	1-0422	45780	56546
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	21189	21956
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	550	550
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програми продукти	1-0022	1	2	други резерви	1-0426	20639	21406
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	66969	78502
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	1	2	1. Нагрупа печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	21607	22465
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	21607	19715
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453		
2. Отрицателна репутация	1-0052			сложният ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454		489
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	-1555	
1. Инвестиции, осчетоводени по метода на собствения капитал	1-0031	828	4270	Общо за група III:	1-0450	20052	22954
в:							
дъщерни предприятия	1-0032			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	92521	106956
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034	828	4270	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	2073	2040
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	178	221	0 В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
държани ценни книжа	1-0042-1	178	221	0 I. Търговски и други задължения			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2	0	0	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		14
общински облигации	1-0042-3	0	0	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
3. Други	1-0042-5	42468	53231	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
Общо за група VI:	1-0040	43474	57722	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
VII. Търговски и други вземания				6. Други	1-0517		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	7648	7948	Общо за група I:	1-0510	22	14
2. Вземания до търговски заеми	1-0045			II. Други текущи пасиви	1-0510-1		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
4. Други	1-0046			IV. Пасиви по открити данъци	1-0516	1482	1479
Общо за група VII:	1-0040-1	7648	7948				
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060						

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
IX. Актив по отгрозочни данъци	1-0060-1	305	2	а	б	1	2
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (+I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	94476	109051	V. Финансиране	1-0520-1		
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (+I+II+III+IV+V):	1-0500	1504	1493
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071			I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072	220	203	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	325	205
3. Стоки	1-0073			2. Текуща част от текущите задължения	1-0510-2		
4. Незавършено производство	1-0076	92	96	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	638	331
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611	8	3
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
Общо за група I:	1-0070	312	299	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	261	59
II. Търговски и други вземания				получени аванси	1-0613-1	112	96
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1038	1535	задължения към персонала	1-0615	119	91
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	509	330	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	42	27
3. Предоставени аванси	1-0086-1	19	6	давателни задължения	1-0617	96	55
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			6. Други	1-0618	2518	2456
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	190	190	5. Пронизи	1-0619		
6. Данъци за възстановяване	1-0085	41	7	Общо за група I:	1-0610	3481	2992
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	258	183	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
Общо за група II:	1-0080	2055	2251	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
III. Финансови активи				IV. Финансиране	1-0700-1		
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093	165	160				
2. Финансови активи, обелени за продажба	1-0093-1	63	58	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (+II+III+IV):	1-0750	3481	2992
3. Други	1-0093-2						
Общо за група III:	1-0090	277	499				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	51	39				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	2408	1342				
3. Парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	2459	1381				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
Общо ЗА РАЗДЕЛ "Б" (+I+II+III+IV+V)	1-0200	99579	113481	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+VI+VII):	1-0800	99579	113481
ОБЩО АКТИВИ (A + B):	1-0300	5103	4430				

Дата на съставяне: 23.11.2015г.

Съставител:

Т.Белополянска

Ръководител:

И.Данчева



Име на отчитачото се предприятие:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
ГРУПА "АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД

Вид на отчета:

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 2
ЕИК по БУЛСТАТ 124044376
РГ-05-0046

КОНСОЛИДИРАН

Отчетен период:

30.09.2015 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	(в хил. лв.)	
								а	б
A. Разходи за дейността									
I. Разходи по икономически елементи									
1. Разходи за материали	2-1120	1218	1478	А. Приходи от дейността					
2. Разходи за външни услуги	2-1130	654	629	а	б	1	2		
3. Разходи за амортизации	2-1160	755	760	А. Непени приходи от продажби на:					
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	1305	1257	1. Продукция	2-1551				
5. Разходи за осигуровки	2-1150	234	217	2. Стоки	2-1552	318	288		
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	106	126	3. Услуги	2-1560	4446	4615		
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			4. Други	2-1556	268	278		
8. Други, в т.ч.:				Общо за група I:	2-1610	5032	5181		
обезценка на активи	2-1170	274	322	II. Приходи от финансираня					
проvizии	2-1171			в т.ч. от правителството	2-1620				
	2-1172				2-1621				
Общо за група I:	2-1100	4 546	4 789	III. Финансови приходи					
II. Финансови разходи				1. Приходи от лихви	2-1710	176	216		
1. Разходи за лихви	2-1210	8	9	2. Приходи от дивиденди	2-1721		441		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти					
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740				
4. Други	2-1240	5	6	5. Други	2-1745				
Общо за група II:	2-1200	13	16	Общо за група III:	2-1700	193	657		
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	4 559	4 805	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	5225	5838		
B. Печалба от дейността	2-1310	666	1 033	B. Загуба от дейността	2-1810	0	0		
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия, осчетоводени по метода на собствения капитал	2-1250-1		424	IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия, осчетоводени по метода на собствения капитал	2-1810-1	2072			
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750				
Г. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1350	4 559	4 381	Г. Общо приходи (Б+IV+V)	2-1800	3 153	5 838		
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	1406	0		
V. Разходи за данъци	2-1450	2	42						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	2	42						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	1 415	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	1 408	0		
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	147	111	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1				
Ж. Нетна печалба за периода за групата	2-0454-2	0	1 304	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	1 555	0		
Венчко (Г + V + E):	2-1500	4 561	5 838	Венчко (Г + E):	2-1900	4 561	5 838		

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

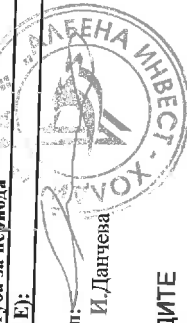
Дата на съставяне: 23.11.2015г.

Съставител:

Ръководител:

Т. Белоперкинска

И. Данчева



Справка № 2 ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитаното се предприятие:

ГРУПА "АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД
КОНСОЛИДИРАН

124044376

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-0046

Отчетен период:

30.09.2015 г.

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	(в хил. лв.)
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	5 580	5 970
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	(2 531)	(2 834)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	(1 392)	(1 368)
5. Платени възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	(695)	(580)
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	(10)	(36)
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления/плащания от оперативна дейност	3-2208		
Итого	3-2200	(72)	(187)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	(718)	(439)
2. Постъпления от пролажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, депозити в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	1 212	(4 800)
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	198	5 013
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	(1)	224
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	1 370	
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		150
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност	3-2306	(49)	158
Итого	3-2300	2 012	306
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от смитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	(7)	(9)
8. Други постъпления/плащания от финансова дейност	3-2407	(1 955)	(853)
Итого	3-2400	120	27
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):			
Д. Парични средства в началото на периода	3-2500	(1 842)	(835)
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч. наличност в касата и по банкови сметки	3-2700	1 050	436
блокирани парични средства	3-2700-1	1 409	2 003
	3-2700-2	2 459	2 439
			2 439

Дата на съставяне: 23.11.2015г.

Съставител:

Т. Белоперкинска

Ръководител:

И. Данчева



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 4

Име на отчиташото се предприятие:

ГРУПА "АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД

ЕИК по БУЛСТАТ 124044376

Вид на отчета:

КОНСОЛИДИРАН

РГ-05-0046

Отчетен период:

30.09.2015 г.

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Нагружани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал на групата	Малцинствено участие
			премии от емисия (премнен резерв)	резерв от последващи и оценки	целеве резерви			печалба	загуба			
					общи	специали зирани	други					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Код на реда - б	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Салдо в началото на отчетния период	5 500	0	56 546	550	0	21 406	22 954	0	0	106956	2 040	
Промяна в началните салда поради:												
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Фундаментални грешки	4-15-1											
	4-15-2											
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	5 500	56 546	550	0	21 406	22 954	0	0	106956	2 040	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05											
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	-1555	0	0	106956	2 040	
дивиденди	4-07						-2 197	0	0	-1555	147	
други	4-07-1						-2750	0	0	-2197	-32	
2. Покриване на загуби	4-08						553	0	0	-2750	-32	
3. Последващи оценки на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	-832	832	0	553	0	
увеличения	4-10									0	0	
намаления	4-11									0	0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	-10 763	0	0	0	0	0	-10763	0	
увеличения	4-13									0	0	
намаления	4-14			10763						10763	0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1									0	0	
6. Други изменения	4-16			-3			65	18		80	-82	
Салдо към края на отчетния период	4-17	5 500	45 780	550	0	20 639	20 052	0	0	92521	2 073	
7. Промяна от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18									0	0	
8. Промяна от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19									0	0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	5 500	45 780	550	0	20 639	20 052	0	0	92 521	2 073	

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 23.11.2015г.

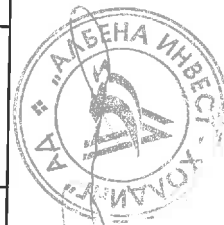
Съставител:

Т.Белоперкинска

И. Данчева

Ръководител:

И. Данчева



Име на отчитаното се предприятие:
Вид на отчета:
Отчетен период:

ГРУПА "АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД
КОНСОЛИДИРАН
30.09.2015

БИК по БУЛСТАТ 124044376
PT-05-0046

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи					Преоценка		Амортизация					Преоценка в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)	
		в началото на периода на периода	на постъпките през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	Преоценка	увеличение	намаление	в края на периода (8+9-10)	отписана през периода	начислена през периода			в началото на периода на периода
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Немоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001	6016						5891								
2. Страни и конструкции	5-1002	5405		125	5891			5400	684	119			0		0	5891
3. Машини и оборудване	5-1003	1952		167	1794			1794	1581	44			1459	803	803	4597
4. Съоръжения	5-1004				0			0						1459	335	
5. Транспортни средства	5-1005	12032		149	12181			12181	6330	560			0		0	
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0			0					6890	6890	5291	
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	359		19	378			378					0	0	0	0
8. Други	5-1007	636		2	638			638	520	39			559	559	79	378
Обща сума I:	5-1015	26400		297	26282			26282	9115	762			166	9711	9711	16571
II. Инвестиционни немоти	5-1037	25790		693	26477			26477								26477
III. Биологични активи	5-1006				0			0								0
IV. Нематериални активи					0			0								0
1. Права върху собственост	5-1017				0			0								0
2. Програмни продукти	5-1018	54			54			54	53				0	53	53	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0								0
4. Други	5-1020	2			2			2	2							0
Обща сума IV:	5-1030	56		0	56			56	55	0			0	55	55	2
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. Инвестиции а:																
дългери предприятия	5-1032	57501		3442	54059			43296	10763				0	0	0	43296
смесени предприятия	5-1033				0			0								0
асоциирани предприятия	5-1034				0			0								0
други предприятия	5-1035	4270		3442	828			828								828
2. Държавни допоставяне на надежд:	5-1036	53231			53231			42468	10763							42468
държавни ценни книжа	5-1038-1	221		55	166			178								178
облигации, в т.ч.:	5-1038-2	221		55	166			178								178
Други инвестиции, държани до настъпване на лелек	5-1038-3	0			0			0								0
3. Други	5-1038-4				0			0								0
5-1038-5					0			0								0
Обща сума V:	5-1045	57222		3497	54225			43474	10763				0	0	0	43474
Tърговска репутация	5-1050				0			0								0
Общ сбор (I+II+III+IV+V+VI)	5-1060	109968	872	3800	107040	12	10763	96289	9170	762	166	9766	0	0	9766	86523

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 23.11.2015г.

Съставител:
Т. Белоперкинска

Ръководител:
И. Данчева



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

ГРУПА "АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД

Вид на отчета:

КОНСОЛИДИРАН

Отчетен период:

30.09.2015 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 124044376

РГ-05-0046

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	7648	0	7648
- предоставени заеми	6-2022	7648		7648
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	7648	0	7648
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	305		305
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	1038	1038	0
- предоставени заеми	6-2032	397	397	0
- от продажби	6-2033	641	641	0
- други	6-2034	0	0	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	509	509	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	19	19	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037		0	0
5. Съдебни вземания	6-2039	190	190	0
6. Присъдени вземания	6-2040		0	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	41	41	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	13	13	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	16	16	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045		0	0
- други данъци	6-2046	12	12	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	258	258	0
- по липси и начети	6-2048	7	7	0
- от осигурителните организации	6-2049		0	0
- по рекламации	6-2050		0	0
- други	6-2051	251	251	0
Всичко за IV:	6-2060	2055	2055	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	10008	2055	7953

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	22	0	22	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244	22		22	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
- по финансов лизинг	6-2124			0	
	<i>Всичко за I:</i>	22	0	22	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	1482		1482	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	8	8	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	8	8	0	
- дивиденди	6-2143		0	0	
- други	6-2143-1		0	0	
2. Задължения по получени засми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	325	325	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145	325	325	0	
- просрочени	6-2146		0	0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1		0	0	
- просрочени	6-2144-2		0	0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни засми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	630	630	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147		0	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	261	261	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	112	112	0	
Задължения към персонала	6-2151	119	119	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	96	96	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154		0	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	58	58	0	
- други данъци	6-2156	38	38	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	42	42	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	2518	2518	0	
	<i>Всичко за III:</i>	3481	3481	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	4985	3481	1504	0

В. ПРОВИЗИИ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	(в хил. лв)
					В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

Забележка:

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 23.11.2015г.

Съставител:
Т.Белоперкинска



Ръководител:
И.Данчева



Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета:

Отчетен период:

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

ГРУПА "АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД

КОНСОЛИДИРАН

30.09.2015 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 124044376

РГ-05-0046

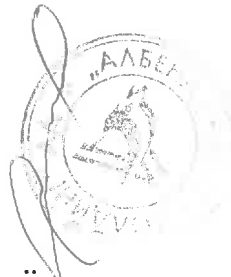
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа (в хил.лв.)			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаление	преоценена стойност (4+5-6)
I. Негекущи финансови активи в ценни книжа	6	1	2	3	4	5	6	7
1. Акции								
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3031	3971397			54059		10763	43296
3. Държавни ценни книжа	7-3035-1							0
4. Други	7-3036				166	12		178
Обща сума I:	7-3040	3971397	0	0	54225	12	10763	43474
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001	1723			102			102
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008				58	5		63
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
Обща сума II:	7-3020	1723	0	0	160	5	0	165

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 23.11.2015г.

Съставител:
Т.Белоперкинска

Ръководител:
И.Данчева



СПРАВКА

за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

Име на отчиташото се предприятие:

ГРУПА "АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД

Вид на отчета:

КОНСОЛИДИРАН

Отчетен период:

30.09.2015 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 124044376

РГ-05-0046

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса	(в хил. лв.)	
						1	2
A. В СТРАНАТА	6						
I. Инвестиции в дъщерни предприятия							
"Соколец - Боровец" АД		845	98.15	0	0	845	
"Албена автотранс" АД		790	69.28	0	0	790	
"Хемустурист" АД		637	98.36	0	0	637	
"Добруджански текстил" АД		166	93.69	0	0	166	
"България - 29" АД		3 178	86.94	0	0	3 178	
"Прима финанс" ЕАД		0	0.00	0	0	0	
"Илис" АД		375	98.88	0	0	375	
"Ико бизнес" АД		1 686	99.68	0	0	1 686	
"Фохар" АД		3 918	99.70	0	0	3 918	
"Алфа консулт 2000" ЕООД		8 147	100.00	0	0	8 147	
Обща сума I:	8-4001	19 743		0	0	19 743	
II. Инвестиции в смесени предприятия							
1.							
III. Инвестиции в асоциирани предприятия							
Обща сума II:	8-4006	0		0	0	0	
"Складова техника" АД		0	0.00	0	0	0	
"Бряст - Д" АД		828	45.90	828	0	0	
Обща сума III:	84011	828		828	0	0	
IV. Инвестиции в други предприятия							
"Албена" АД		39 611	20.57	39 611	0	0	

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
"Птици и птичи продукти" АД		0	2.83	0	0
"Перлегуум мобиле БГ" АД		350	18.51	0	0
"Бялата лагуна" АД		2 500	9.79		350
"Панайот Волов" Шумен		7	4.11		2 500
РМД "Птици и птичи продукти"		0	23.34		7
Обща сума IV:	8-4016	42 468		39 611	0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	63 039		40 439	2 857
Б. В ЧУЖБИНА					22 600
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1.					
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					
Обща сума I:	8-4030	0			0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					
Обща сума II:	8-4035	0			0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1. Хотел де Маск		102	5.06		
Обща сума III:	8-4040	0			0
Обща сума IV:	8-4045	102			102
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	102		0	102

Дата на съставяне: 23.11.2015г.

Съставител:
Т.Белоперкинска



Ръководител:
И.Данчева

